

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

公告编号：2025-082

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 31,617,442 股，占公司表决权股份总数的 35.3171%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,219 股，占公司表决权股份总数的 0.0058%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈内部控制评价报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈内部控制审计报告〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,617,441 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 1 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	5,218	99.9808%	1	0.0192%	0	0%

注：以上数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：邓争艳、张露丹

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日